



Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Operačný program Výskum a vývoj

Plán hodnotení
Operačného programu Výskum a vývoj na programové
obdobie 2007 - 2013



November 2008

OBSAH

ÚVOD	3
1. PLÁN HODNOTENÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A VÝVOJ	5
2. KOORDINÁCIA V HODNOTENÍ A PLÁNOVANÍ HODNOTENIA	6
2.1 ZODPOVEDNOSŤ RO OP VAV ZA PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE	6
2.2 POSTAVENIE CKO V OBLASTI HODNOTENIA A VZŤAH CKO A RO	7
2.3 POSTAVENIE CENTRÁLNEHO VÝBORU PRE HODNOTENIE NSRR A JEHO VZŤAH K RO OP VAV	7
2.4 PRÁVOMOC EK VYKONÁVAŤ HODNOTENIA OP VAV A VYDÁVAŤ USMERNENIA SÚVISIACE S HODNOTENÍM OP	8
2.5 VZŤAH HODNOTENIA A MONITOROVANIA	8
2.6 HLAVNÉ ZÁSADY PRE VYKONÁVANIE PRIEBEŽNÝCH HODNOTENÍ	10
2.7 VYKONÁVANIE HODNOTENÍ OP VAV	11
2.7.1 <i>Strategické hodnotenia OP VaV</i>	11
2.7.2 <i>Operatívne hodnotenia OP VaV</i>	11
a) <i>Pravidelné hodnotenie celého OP VaV</i>	11
b) <i>Tematické hodnotenie určitej časti/oblasti OP VaV</i>	12
c) <i>Ad hoc hodnotenie v zmysle čl. 48 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006</i>	12
d) <i>Ad hoc hodnotenie</i>	13
2.8 ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VYKONÁVANIA HODNOTENIA OP VAV, ŠTANDARDY KVALITY HODNOTENIA	14
2.9 VYTvorenie VNÚTORNÝCH ADMINISTRATÍVNYCH KAPACÍT PRE HODNOTENIE OP VAV	15
2.10 ZRIADENIE PRACOVNEJ SKUPINY PRE HODNOTENIE OP VAV A JEJ VZŤAH K CENTRÁLNEMU VÝBORU PRE HODNOTENIE NSRR	16
2.11 FINANCOVANIE HODNOTENÍ OP VAV	16
PRÍLOHA Č. 1 - ZOZNAM UKAZOVATEĽOV/INDIKÁTOROV PRE OP VAV	18
PRÍLOHA Č. 2 - HARMONOGRAM PRIEBEŽNÝCH HODNOTENÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A VÝVOJ 2007-2013	20
PRÍLOHA Č. 3 - AKTIVITY VYKONÁVANÉ V RÁMCI HODNOTENIA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A VÝVOJ	21
PRÍLOHA Č. 4 - ŠTANDARDY KVALITY HODNOTENIA	32
PRÍLOHA Č. 5 SCHÉMA ORGÁNOV HODNOTENIA	34
PRÍLOHA Č. 6 INDIKATÍVNY PLÁN HODNOTENÍ OP VAV 2007-2013	35

ÚVOD

Riadiaci orgán Operačného programu Výskum a Vývoj (ďalej len „RO OP VaV“) vykonáva hodnotenie v zmysle čl. 47 a čl. 48 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (ďalej len „nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006“). Hodnotenie sa vykonáva v súlade so zásadou proporcionality ustanovenou v čl. 13 citovaného nariadenia ES.

Plán hodnotení je kvalitatívnym nástrojom riadenia a prostriedkom na zvýšenie efektívnosti a účinnosti finančného riadenia, ktoré sú zásadami riadneho finančného hospodárenia podľa čl. 27 ods. 1 nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev.

Účelom hodnotení je zlepšiť kvalitu, účinnosť a efektívnosť riadenia a finančného riadenia OP VaV, jeho prípravných a implementačných procesov, a zároveň zabezpečiť dosiahnutie cieľov určených v operačnom programe, t. j. globálneho cieľa a špecifických cieľov.

Pri hodnotení sa analyzujú realizačné procesy, posudzuje sa vhodnosť nastavenia systému riadenia a kontroly (riadiacej). Hodnotením riadiaci orgán overuje fungovanie tej časti riadenia a finančného riadenia, za ktorú je zodpovedný.

Hodnotenie sa z hľadiska časového môže vykonávať ako ex ante (predbežné) hodnotenie, on going (priebežné) hodnotenie a ex post (následné) hodnotenie.

Ex ante hodnotenie OP VaV bolo vykonané v čase od 22. decembra 2006 – 28. februára 2007 vo fáze programovania OP VaV externým hodnotiteľom pred schválením Európskou komisiou (ďalej len „EK“) a Záverečná správa ex ante hodnotenia OP VaV tvorí Prílohu č. 6 OP VaV.

Ex post hodnotenie OP VaV sa bude vykonávať, po skončení programového obdobia 2007 – 2013, v roku 2015 a jeho cieľom bude vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov OP VaV a výsledkov kvantifikujúcich účinnosť a efektívnosť pomoci, vrátane ich trvalej udržateľnosti (Príloha č. 6).

Z uvedených dôvodov sa Plán hodnotení zaoberá priebežným hodnotením OP VaV v programovom období 2007 - 2013.

Z hľadiska predmetu hodnotenia sa môže hodnotenie vykonávať ako strategické hodnotenie alebo operatívne hodnotenie.

Predmetom strategických hodnotení je hodnotenie operačného programu vo vzťahu k prioritám Spoločenstva a národným prioritám.

Predmetom operatívnych hodnotení je hodnotenie stavu realizácie operačného programu alebo hodnotenie určitej oblasti realizácie programu v jeho určitej etape s účelom dosiahnuť plynulú realizáciu operačného programu a jeho súlad s cieľmi určenými v OP VaV.

Metodickými predpismi pre plánovanie hodnotení, vykonávanie hodnotení a realizáciu výsledkov hodnotení sú usmernenia vydané EK, GR Regionálna politika, a to „Indikatívna smernica o metódach hodnotenia, Hodnotenie počas programového obdobia, Pracovný dokument č. 5“ z apríla 2007 “a „Indikatívne usmernenia k metódam hodnotenia, Indikátory pre monitorovanie a hodnotenie, Pracovný dokument č. 2“ z augusta 2006.

Plán hodnotení OP VaV bol vypracovaný v súlade so Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, verzia 2.0 (ďalej len „Systém riadenia“) a s Metodickým pokynom CKO č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2007-2013.

1. Plán hodnocení Operačního programu Výzkum a vývoj

Predmetom Plánu hodnocení je priebežné hodnotenie, ktoré sa vykonáva počas realizácie OP VaV v programovom období 2007 – 2013.

Plán hodnocení OP VaV schvaľuje Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku (ďalej len „MV VE“) po predchádzajúcom predložení Centrálnemu koordinačnému orgánu (ďalej len „CKO“).

Povinnosť vypracovania Plánu hodnocení vyplýva z „Indikatívnej smernice o metódach hodnotenia, Hodnotenie počas programového obdobia, Pracovný dokument č. 5“ vydaného v zmysle čl. 47 bodu 5 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Plán hodnocení OP VaV je vypracovaný zároveň v nadväznosti na povinnosť RO OP VaV určenú v Systéme riadenia vydaným v gescii CKO, podľa ktorého je riadiaci orgán povinný v termíne do 12 mesiacov od schválenia operačného programu Európskou komisiou vypracovať Plán hodnocení, predložiť tento plán CKO a následne MV VE na schválenie.

OP VaV bol schválený EK dňa 28. novembra 2007, s celkovou sumou alokovaných finančných prostriedkov 1 422 841 617,00 €, z toho spolufinancovanie z ERDF je v sume 1 209 415 373,00 € a zo štátneho rozpočtu SR v sume 213 426 244,00 € .

Cieľom Plánu hodnocení OP VaV na programové obdobie 2007 – 2013 (ďalej len „Plán hodnocení OP VaV“) je určiť vecný, časový, organizačný a finančný rámec priebežných hodnocení tohto operačného programu. Plán hodnocení OP VaV predstavuje rámec, ktorý je nastavený flexibilne, s možnosťou jeho aktualizácie a operatívnym určovaním tém hodnotenia.

2. Koordinácia v hodnotení a plánovaní hodnotenia

2.1 Zodpovednosť RO OP VaV za priebežné hodnotenie

Za hodnotenie OP VaV je zodpovedný RO OP VaV, úlohy ktorého vykonáva Ministerstvo školstva SR (ďalej len „MŠ SR“), sekcia európskych záležitostí, odbor pre Operačný program Výskum a Vývoj.

Zodpovednosť RO OP VaV vyplýva z princípu subsidiarity a princípu proporcionality, ktorý je ustanovený v čl. 13 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, podľa ktorého je členský štát zodpovedný za monitorovanie operačného programu, za vykonávanie priebežných hodnotení a za prijatie nápravných opatrení v prípade, ak sa vyskytnú nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť.

RO OP VaV je zodpovedný za koordináciu priebežných hodnotení OP VaV .

RO OP VaV plní nasledujúce úlohy:

- rozhoduje po konzultácii s Centrálnym výborom pre hodnotenie zriadeným v gescii CKO o štruktúre a obsahu Plánu hodnotení a zabezpečuje administratívne podmienky pre vykonávanie hodnotení,
- zabezpečuje kompletnosť a prístupnosť monitorovacích údajov týkajúcich sa fyzických a finančných ukazovateľov,
- rozhoduje o vykonaní hodnotenia a zabezpečuje finančné prostriedky na jeho vykonanie,
- garantuje rešpektovanie cieľov hodnotenia a dodržiavanie štandardov kvality pri hodnotení (Príloha č. 4),
- predkladá výsledky hodnotenia MV VE a EK,
- rozhoduje o tom, či sa hodnotenie OP VaV alebo jeho časti vykoná ako vnútorné hodnotenie, t. j. vlastnými hodnotiacimi kapacitami, alebo ako externé hodnotenie, t. j. inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
- zabezpečuje potrebnú súčinnosť s hodnotiteľmi, aby mohli byť splnené kritériá hodnotenia a hodnotiacej správy uvedené v Prílohe č. 4,
- spolupracuje pri hodnotení s koordinátormi horizontálnych priorít,

- poskytuje údaje potrebné pre interné hodnotenie horizontálnych priorít príslušným koordinátorom horizontálnych priorít v súlade s bodom 4.4.6 Systému riadenia,
- RO OP VaV predkladá CKO v termíne najneskôr do konca januára kalendárneho roka Plán hodnotení OP VaV na príslušný kalendárny rok, prípadné zmeny v Pláne hodnotení na príslušný kalendárny rok RO OP VaV oznámi CKO,
- RO OP VaV predkladá CKO v termíne do konca marca kalendárneho roka Ročnú správu o výsledkoch hodnotení OP VaV za predchádzajúci kalendárny rok.

2.2 Postavenie CKO v oblasti hodnotenia a vzťah CKO a RO

CKO zabezpečuje a koordinuje procesy hodnotenia Národného strategického referenčného rámca (ďalej len NSRR“) a koordinuje procesy hodnotenia operačných programov.

CKO v rámci uvedených právomocí plní v oblasti hodnotenia operačného programu nasledujúce úlohy:

- metodicky usmerňuje RO v oblasti hodnotenia,
- koordinuje vypracovanie Plánov hodnotení všetkých operačných programov; koordinácia sa týka ich vecnej, časovej, finančnej a organizačnej stránky,
- vypracováva stanovisko k Plánu hodnotení jednotlivých operačných programov na programové obdobie 2007 – 2013,
- zhromažďuje ročné plány hodnotení všetkých operačných programov na príslušný kalendárny rok,
- zhromažďuje ročné správy o výsledkoch hodnotení všetkých operačných programov za predchádzajúci kalendárny rok.

2.3 Postavenie Centrálného výboru pre hodnotenie NSRR a jeho vzťah k RO OP VaV

Centrálny výbor pre hodnotenie NSRR (ďalej len „CVH“) je poradným orgánom CKO. Členmi CVH sú zástupcovia riadiacich orgánov všetkých operačných programov, ktorí riadia pracovnú skupinu pre hodnotenie príslušného operačného programu.

CVH plní vo vzťahu k OP VaV nasledujúce úlohy:

- spolupodieľa sa na riešení koncepčných záležitostí v oblasti hodnotenia, vrátane plánovania hodnotení,
- predkladá RO OP VaV stanovisko k téme priebežného hodnotenia navrhutej v nadväznosti na rizikové oblasti riadenia a implementácie OP VaV identifikované vo Výročnej správe OP VaV,
- prerokováva problematické okruhy hodnotenia OP VaV a formuluje návrhy na ich riešenie, predkladá CKO návrhy na zlepšenie systému hodnotenia NSRR a operačného programu,
- spolupodieľa sa na riešení sporných koncepčných záležitostí týkajúcich sa hodnotenia.

2.4 Právomoc EK vykonávať hodnotenia OP VaV a vydávať usmernenia súvisiace s hodnotením OP

Podľa čl. 49 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 je EK oprávnená vykonávať strategické hodnotenia a hodnotenia spojené s monitorovaním operačných programov, keď monitorovací systém programu odhalí značné odklonenie od stanovených cieľov.

EK môže vykonávať hodnotenia OP VaV z vlastnej iniciatívy a v partnerstve s RO OP VaV. Výsledky hodnotenia zašle MV VE.

EK vydáva usmernenia pre oblasť hodnotenia zahŕňajúce typy hodnotenia podľa periodicity vykonávania, metódy a techniky hodnotenia, štandardy hodnotenia a iné. V súvislosti s uvedenou metodickou činnosťou EK podporuje aj budovanie administratívnych kapacít v oblasti monitorovania a hodnotenia a výmenu skúseností medzi členskými štátmi v uvedených oblastiach.

2.5 Vzťah hodnotenia a monitorovania

Úlohy RO OP VaV v oblasti monitorovania vykonávajú manažéri monitorovania odboru pre Operačný program Výskum a Vývoj sekcie európskych záležitostí MŠ SR.

Monitorovanie a hodnotenie sú navzájom úzko prepojené činnosti, sú vo vzájomnej interakcii, t. j. pri hodnotení sa využívajú údaje získané na základe monitorovania, a zároveň výsledky hodnotenia môžu ovplyvniť potrebu zavedenia nových ukazovateľov alebo aktualizáciu, resp. precizovanie už existujúcich ukazovateľov.

Pravidelné monitorovanie poskytuje informácie týkajúce sa celého procesu alebo operatívne informácie. Monitorovanie umožňuje vykonávať hodnotenia a jeho výsledky môžu zároveň signalizovať vznik potenciálnych problémov alebo skutočných problémov.

Monitorovanie znamená kontrolu dosiahnutých výstupov voči očakávaniam. V rámci monitorovania je zavedený systém ukazovateľov/indikátorov; monitorujú sa ukazovatele výstupu a ukazovatele výsledku. Zoznam hlavných/core ukazovateľov výstupu, výsledku a dopadu v členení podľa prioritných osí je uvedený v Prílohe č. 1.

Ukazovatele môžu byť strategické - kontextové, programové a projektové; ukazovatele na programovej úrovni môžu byť hlavné/core ukazovatele, ukazovatele výstupu, ukazovatele výsledku a ukazovatele dopadu. Ukazovatele na projektovej úrovni sa členia na ukazovatele výstupu, výsledku a dopadu a sú merané vo fyzikálnych alebo peňažných jednotkách.

Hodnotenie zahŕňa skúmanie informácií získaných z monitorovania a iných zdrojov (napr. štatistické údaje) s cieľom zistiť a vysvetliť účinky finančnej pomoci EÚ. Pri hodnotení sa využívajú údaje z ITMS vrátane výstupných a výsledkových ukazovateľov.

Pri hodnotení sú dôležité aj dopadové ukazovatele, ktorými môžu byť špecifické dopadové ukazovatele alebo globálne dopadové ukazovatele. Dopadové ukazovatele sú ukazovatele hodnotenia. Špecifické dopady sú účinky, ktoré nastanú po uplynutí určitej doby a priamo súvisia s vykonanými činnosťami a priamymi príjemcami pomoci. Globálne dopady sú dlhodobejšie účinky, ktoré majú vplyv na širšiu populáciu.

Pri vykonávaní strategických hodnotení sa posudzujú určité strategické aspekty, ako napr. sociálno - ekonomický dopad na Spoločenstvo alebo na jeho zmeny, na národné alebo regionálne priority ovplyvňujúce operačný program. Takéto informácie sa môžu získavať len prostredníctvom pravidelného sledovania cieľov prostredníctvom hodnotenia, nemožno ich dedukovať z ITMS. V takomto prípade sú údaje získané na základe monitorovania považované ako zdroj počiatočných alebo doplnkových informácií, ktoré sa ďalej spracovávajú a slúžia na vykonanie analýzy a vypracovávanie hodnotiacich správ.

Podkladom pre hodnotenie môžu byť:

- jednotlivé údaje z ITMS zahrňujúce systém ukazovateľov (ukazovatele výsledku a výstupu),

- pravidelné monitorovacie správy prijímateľov a SORO, výsledky ktorých sú kumulované počas roka,
- výročné správy o vykonávaní OP VaV,
- štatistické údaje makroekonomické (pre strategické hodnotenia) a štatistické údaje týkajúce sa konkrétnej oblasti.

2.6 Hlavné zásady pre vykonávanie priebežných hodnotení

RO OP VaV pri zabezpečovaní priebežných hodnotení a osoby vykonávajúce hodnotenia dodržiavajú nasledujúce hlavné zásady:

Proporcionalitu – zásada ustanovená v čl. 13 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; táto zásada sa zohľadňuje v Pláne hodnotení vo vzťahu k počtu a rozsahu navrhovaných hodnotení počas realizácie programu. Hodnotenia sa primerane prispôbia rozsahu a zdrojom operačného programu a zohľadnia potenciálne riziká spojené s realizáciou programu.

Nezávislosť – zásada ustanovená v čl. 47 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006; podľa tejto zásady môžu hodnotenia vykonávať len experti (externé právnické osoby alebo fyzické osoby) alebo vnútorné alebo vonkajšie útvary RO OP VaV funkčne nezávislí od orgánov uvedených v čl. 59 písm. b) a c) citovaného nariadenia, t. j. od certifikačného orgánu a od orgánu auditu; táto zásada sa uplatňuje s cieľom zachovať objektivnosť a dôveryhodnosť výsledkov hodnotenia.

Partnerstvo - je nevyhnutné pre plánovanie, vypracovanie programu hodnotenia a vykonávanie hodnotení; partnerstvo je založené na konzultáciách a spolupráci kompetentných zainteresovaných osôb a vytvára základy pre vzájomné odovzdávanie vedomostí a skúseností, otvorenosť a transparentnosť počas celého procesu hodnotenia.

Transparentnosť - v zmysle dodržania zásady transparentnosti sa zverejňujú správy o výsledku hodnotenia; tieto správy majú vyvolať verejnú diskusiu o skutočnostiach zistených na základe výsledkov hodnotenia. Správy o výsledku hodnotenia sa zverejnia na webovej stránke OP VaV.

2.7 Vykonávanie hodnotení OP VaV

RO OP VaV vykonáva priebežné hodnotenie podľa **Plánu hodnotení OP VaV a v prípadoch ustanovených v čl. 48 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.**

Hodnotenie sa vykonáva v súlade s legislatívou ES, metodickými predpismi vydanými EK a metodikou vypracovanou CKO.

Hodnotenia sa vo vzťahu k periodicite ich vykonávania budú vykonávať ako:

- strategické,
- operatívne (v členení na pravidelné, tematické a ad hoc).

2.7.1 Strategické hodnotenia OP VaV

Pri strategickom hodnotení OP VaV sa hodnotí vývoj OP VaV v súvislosti s prioritami Spoločenstva a národnými prioritami. RO OP VaV na základe priebehu implementácie OP VaV podľa uváženia a vzniknutej spoločenskej potreby určí, kedy sa vykoná strategické hodnotenie, najskôr v roku 2011 po schválení Výročnej monitorovacej správy OP VaV za rok 2010 MV VE. Strategické hodnotenie sa môže vykonať aj na podnet EK v zmysle čl. 49 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 .

V Indikatívnom pláne hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007-2013 (Príloha č. 6) (ďalej len „Indikatívny plán hodnotení OP VaV“) je na rok 2011 plánované ako strategické hodnotenie „Vyhodnotenie relevantnosti cieľov OP VaV z hľadiska ich plnenia“, ktorého cieľom je zhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov OP VaV a prípadná následná revízia týchto cieľov.

2.7.2 Operatívne hodnotenia OP VaV

Operatívne hodnotenia budú vykonávané ako:

a) Pravidelné hodnotenie celého OP VaV

Pravidelné hodnotenie celého OP VaV sa bude vykonávať **každé 2 roky začínajúc rokom 2009**. Ďalšie hodnotenia celého OP VaV sa budú vykonávať v rokoch 2011 a 2013.

b) Tematické hodnotenie určitej časti/oblasti OP VaV

Tematické hodnotenie určitej časti/oblasti OP VaV bude zamerané na tie vybrané oblasti OP VaV, ktoré na základe výročnej správy schválenej MV VE vykazovali odchýlky od požadovaného stavu a na témy určené v Indikatívnom pláne hodnotení OP VaV (Príloha č. 6). Tému hodnotenia navrhne Pracovná skupina pre hodnotenie OP VaV, posúdi CVH, členom ktorého je zástupca RO OP VaV a schváli MV VE. V rokoch programového obdobia, v ktorých je plánované pravidelné hodnotenie OP VaV, sa vo výsledných materiáloch z hodnotenia označí tá časť hodnotenej oblasti, ktorá bola vo výročnej správe za predchádzajúci kalendárny rok identifikovaná ako riziková.

V zmysle Indikatívneho plánu hodnotení OP VaV (Príloha č. 6) sú na obdobie rokov 2009 - 2011 ako tematické hodnotenia plánované Hodnotenie efektívnosti fungovania administrácie RO a SORO, vrátane finančného riadenia, pričom cieľom tohto hodnotenia je zhodnotenie efektívnosti fungovania administratívnych kapacít RO a SORO a prípadné následné vylepšenie spolupráce medzi RO a SORO. Ďalším tematickým hodnotením je „Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov“, ktorého cieľom je zistenie, resp. overenie správnosti nastavenia celého systému ukazovateľov. Tretím tematickým hodnotením je zhodnotenie sledovania plnenia záväzkov zo Záverečného stanoviska MŽP SR k SEA - environmentálny dopad, ktorého cieľom je zhodnotenie úspešnosti plnenia záväzkov voči MŽP SR a prípadná následná náprava.

c) Ad hoc hodnotenie v zmysle čl. 48 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Ad hoc hodnotenie sa vykoná v prípadoch ustanovených v čl. 48 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, v zmysle ktorého je povinnosťou členského štátu v priebehu programového obdobia vykonať hodnotenie operačného programu hlavne tam, kde monitorovanie odhalí značný odklon od stanovených cieľov alebo tam, kde je navrhnuté vykonať revíziu operačného programu podľa čl. 33 citovaného nariadenia. Výsledky tohto hodnotenia sa zasielajú MV VE a EK.

ca) Vypracovanie hodnotenia OP VaV z dôvodu zistenia odklonu od stanovených cieľov OP VaV monitorovacím systémom

Odklon od stanovených cieľov programu sa zdokumentuje kvalitatívnymi analýzami hodnotiacimi proces, plnenie hlavných cieľov, a tiež ďalšie skutočnosti, ktoré môžu mať rozhodujúci vplyv na implementáciu programu. Princíp kvalitatívneho hodnotenia musí byť aplikovaný aj v prípadoch, keď kvantifikácia nie je možná.

Na základe týchto analýz a predpokladu vzniku podstatnej odchýlky od stanovených cieľov (existujúcej alebo potenciálnej) sa prijme rozhodnutie. Takáto odchýlka vyžaduje posúdenie problémov a ich príčin a navrhnú sa odporúčania na prijatie nápravných opatrení. Analýzy a údaje získané z monitorovacieho systému sa zohľadnia vo výročnej správe o vykonávaní OP VaV vypracovávanej po skončení každého kalendárneho roku v súlade s čl. 67 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a prílohou XVIII nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

cb) Vypracovanie hodnotenia OP VaV z dôvodu navrhnutej revízie OP VaV

Čl. 33 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 ustanovuje revíziu operačných programov a jedným z podnetov na revidovanie operačného programu je hodnotenie podľa čl. 48 ods. 3 predmetného nariadenia.

Revízia OP VaV môže byť vykonaná z dôvodu vzniknutých sociálno-ekonomických zmien, ktoré majú dopad na operačný program, významných zmien v ES, v národných alebo regionálnych prioritách, ďalej z dôvodu ťažkostí v implementácii OP VaV.

Návrh na revíziu OP VaV môže vyplývať z výsledkov monitorovania. EK odporúča predloženie dôkazov hodnotenia iba v prípade, ak sa návrhy na revíziu operačných programov týkajú významných zmien, ktoré môžu byť:

- finančné (napríklad prevod finančných prostriedkov medzi rôznymi prioritnými osami, finančné prevody na ktoré je potrebný súhlas EK,
- týkajúce sa obsahu (napríklad revízia cieľov na úrovni operačného programu alebo prioritnej osi),
- týkajúce sa zmeny, úpravy merateľných/monitorovacích ukazovateľov,
- alebo týkajúce sa implementácie (napríklad, zriadenie nových implementačných procesov alebo dôležitých reštrukturalizácií už existujúcich procesov).

Pre rozsahom malé alebo technické úpravy nie je potrebné predkladať dôkazy hodnotenia.

d) Ad hoc hodnotenie

Ad hoc hodnotenie sa vykonáva napr. na podnet ministra MŠ SR, ako najvyššieho predstaviteľa RO OP VaV, na základe rozhodnutia RO OP VaV, MV VE, ďalej v nadväznosti na výsledky auditov vykonaných EK, kontrol vykonaných Najvyšším kontrolným úradom SR,

vládných auditov vykonaných Ministerstvom financií SR a odborom kontroly MŠ SR a správami finančnej kontroly.

Priebežné hodnotenie OP VaV alebo jeho časti môže byť vykonané ako interné hodnotenie zamestnancami RO OP VaV, alebo zamestnancami iného útvaru MŠ SR. Ďalej môže byť priebežné hodnotenie OP VaV vykonané ako externé, inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Osoby vykonávajúce interné hodnotenie alebo externé hodnotenie musia byť funkčne nezávislé od orgánov uvedených v čl. 59 písm. b) a c) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, teda od certifikačného orgánu a orgánu auditu. Externý hodnotiteľ môže vykonať priebežné hodnotenie OP VaV alebo jeho časti za podmienok určených v legislatíve ES, všeobecne záväzných právnych predpisoch SR a schválených dokumentoch týkajúcich sa riadenia OP, finančného riadenia OP a implementácie OP.

2.8 Organizačné zabezpečenie vykonávania hodnotenia OP VaV, štandardy kvality hodnotenia

Hodnotenie OP VaV vykonávajú manažéri hodnotenia RO, t.j. odboru pre OP VaV, ktorý je organizačne začlenený do sekcie európskych záležitostí MŠ SR. Hodnotenie sa vykonáva v súlade so Štandardami kvality hodnotenia vydanými EK a Chartou hodnotenia. Chartu hodnotenia vypracuje CKO a schváli minister výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Manažéri monitorovania sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, ktorým je Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len SORO), pripravujú podklady pre potreby hodnotenia.

Hodnotenie OP VaV sa vykonáva v zmysle Harmonogramu priebežných hodnotení OP VaV uvedeného v Prílohe č. 2, prostredníctvom hodnotenia aktivít uvedených v Prílohe č. 3 a v nadväznosti na Indikatívny Plán hodnotení OP VaV, ktorý tvorí Prílohu č. 6.

Výber aktivít hodnotenia podľa bodov I -III závisí od typu hodnotenia. Hodnotené môžu byť všetky aktivity, alebo len vybrané aktivity.

Hodnotenie OP VaV pozostáva z nasledujúcich fáz:

- plánovanie hodnotenia,
- vykonávanie hodnotenia,

- realizácia výsledkov hodnotenia, v závere ktorej sa vypracuje Správa o výsledku hodnotenia/Hodnotiaca správa, v ktorej v prípade zistenia odchýlky od požadovaného stavu musia byť uvedené odporúčania na prijatie nápravných opatrení.

Správu o výsledku hodnotenia vypracuje manažér hodnotenia a predloží ju Pracovnej skupine pre hodnotenie OP VaV. Hodnotiacu správu schváli MV VE. Po schválení hodnotiacej správy RO OP VaV zabezpečí jej zverejnenie na internetovej stránke www.minedu.sk.

Štandardy kvality hodnotenia sú rozčlenené na štandardy kvality procesu hodnotenia a štandardy kvality hodnotiacej správy. Štandardy kvality hodnotenia sú uvedené v Prílohe č. 4 tohto Plánu.

2.9 Vytvorenie vnútorných administratívnych kapacít pre hodnotenie OP VaV

Administratívne kapacity v oblasti hodnotenia zahŕňajú vytvorenie dostatočného počtu funkčných miest manažérov hodnotenia, vzdelávanie manažérov hodnotenia, ich materiálne – technické vybavenie a primerané platové ohodnotenie.

Vzdelávanie manažérov hodnotenia RO OP VaV v oblasti hodnotenia sa bude realizovať v rámci vzdelávania manažérov hodnotenia všetkých operačných programov a NSRR, zabezpečovaného CKO a EK. Vzdelávanie manažérov hodnotenia v iných oblastiach, napr. v oblasti legislatívy, systému riadenia alebo finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, ktoré sa následne využívajú pri hodnotení, resp. v iných špecifických oblastiach zabezpečí RO OP VaV.

Vzdelávanie manažérov hodnotenia RO a manažérov monitorovania SORO, ktorí pripravujú podklady pre hodnotenie a dopĺňanie *ich vedomostí sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom nasledujúcich aktivít:*

- účasť na odbornom vzdelávaní zameranom na hodnotenie, finančné riadenie a iné oblasti súvisiace s vykonávanou činnosťou,
- výmena skúseností v oblasti hodnotenia so zamestnancami RO iných OP vykonávajúcich hodnotenia v SR a iných členských štátoch EÚ, so zástupcami EK,
- spolupráca s externými hodnotiteľmi,

- účasť na seminároch, konferenciách a iných aktivitách, cieľom ktorých je výmena skúseností z oblasti hodnotenia nástrojov finančnej pomoci EÚ.

Materiálne technické vybavenie manažérov hodnotenia bude zabezpečené v rámci finančných zdrojov kapitoly štátneho rozpočtu SR MŠ SR a v rámci oprávnených aktivít OP VaV, t.j. z technickej pomoci OP VaV.

2.10 Zriadenie Pracovnej skupiny pre hodnotenie OP VaV a jej vzťah k Centrálnemu výboru pre hodnotenie NSRR

RO pre OP VaV zriadi Pracovnú skupinu pre hodnotenie OP VaV (ďalej len „Pracovná skupina“). Členovia Pracovnej skupiny zabezpečujú a vykonávajú hodnotenia OP VaV. Pracovná skupina je minimálne štvorčlenná, pričom jeden zamestnanec je vedúcim skupiny, dvaja zamestnanci z RO a jeden zamestnanec SORO sú členovia skupiny. Vedúcim skupiny je riaditeľ odboru pre OP VaV, pričom ďalšími dvomi členmi sú dvaja manažéri hodnotenia OP VaV a manažér monitorovania za SORO. Schéma s uvedením postavenia pracovnej skupiny pre hodnotenie tvorí Prílohu č. 5 tohto dokumentu.

2.11 Financovanie hodnotení OP VaV

Aktivity v oblasti hodnotenia OP VaV budú financované v rámci OP VaV z prostriedkov alokovaných na prioritnú os 6 Technická pomoc pre cieľ Konvergencia a prioritnú os 7 Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť z fondu ERDF. Ceny sú uvedené v EUR, v bežných cenách.

Celková finančná alokácia na uvedené prioritné osi 6 a 7 predstavuje 38 416 724 EUR, z toho je 32 654 215 EUR z ERDF a 5 762 509 EUR z národných zdrojov.

Na hodnotenie a štúdie (vrátane štúdií mimo tohto plánu hodnotenia) sa predpokladajú zdroje maximálne vo výške 1 900 000 EUR. Indikatívne rozdelenie zdrojov na hodnotenie v rámci OP VaV je uvedené v Prílohe č. 2 pri jednotlivých typoch hodnotenia.

VYPRACOVAL:

Mgr. Andrea Uhrínová, manažér hodnotenia OP VaV

Ing. Marianna Dobročániová, manažér hodnotenia OP VaV

SCHVÁLIL :

PhDr. Miriam Kováčiková,

generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

podpredseda vlády a minister školstva SR

ZOZNAM PRÍLOH :

Príloha č. 1 Zoznam ukazovateľov/indikátorov pre OP VaV

Príloha č. 2 Harmonogram priebežných hodnotení OP VaV 2007-2013

Príloha č. 3 Aktivity vykonávané v rámci hodnotenia OP VaV

Príloha č. 4 Štandardy kvality hodnotenia

Príloha č. 5 Schéma orgánov hodnotenia

Príloha č. 6 Indikatívny plán hodnotení OP VaV na programové obdobie 2007-2013

Príloha č. 1 - ZOZNAM UKAZOVATEĽOV/INDIKÁTOROV PRE OP VaV

Typ ukazovateľa	Názov ukazovateľa	Definícia	Informačný zdroj	Merná jednotka	Východisková hodnota	Cieľová hodnota / Rok	
					Rok 2007	2013	2015
OPERAČNÝ PROGRAM							
Hlavný - Core ukazovateľ: - výstupu	Počet projektov	Počet projektov podporených v rámci OP VaV.	ITMS, MŠ SR	Počet	0	1600	1600
Hlavný - Core ukazovateľ: - výsledku	Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou	Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.	ITMS, MŠ SR	Počet	0	800	800
Hlavný - Core ukazovateľ: - dopadu	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov	Počet vytvorených pracovných miest vo výskumných inštitúciách ako dôsledok realizácie projektu; v prípade nerealizovania projektov by tieto pracovné miesta vytvorené neboli.	ITMS, MŠ SR	Počet	0	500	500
PRIORITNÁ OS 1 – INFRAŠTRUKTÚRA VÝSKUMU A VÝVOJA							
Hlavný - Core ukazovateľ: - výsledku	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov	Počet vytvorených pracovných miest vo výskumných inštitúciách ako dôsledok realizácie projektu; v prípade nerealizovania projektov by tieto pracovné miesta vytvorené neboli.	ITMS, MŠ SR	Počet	0	130	130
PRIORITNÁ OS 2 – PODPORA VÝSKUMU A VÝVOJA							
Hlavný - Core ukazovateľ: - výsledku	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov	Počet vytvorených pracovných miest vo výskumných inštitúciách ako dôsledok realizácie projektu; v prípade nerealizovania projektov by tieto pracovné miesta vytvorené neboli.	ITMS, MŠ SR	Počet	0	200	200

Hlavný - Core ukazovateľ: - výstupu	Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou	Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.	ITMS, MŠ SR	Počet	0	500	500
PRIORITNÁ OS 3 – INFRAŠTRUKTÚRA VÝSKUMU A VÝVOJA V BRATISLAVSKOM KRAJI							
Hlavný - Core ukazovateľ: - výsledku	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov	Počet vytvorených pracovných miest vo výskumných inštitúciách ako dôsledok realizácie projektu; v prípade nerealizovania projektov by tieto pracovné miesta vytvorené neboli.	ITMS, MŠ SR	Počet	0	70	70
PRIORITNÁ OS 4 – PODPORA VÝSKUMU A VÝVOJA V BRATISLAVSKOM KRAJI							
Hlavný - Core ukazovateľ: - výsledku	Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov	Počet vytvorených pracovných miest vo výskumných inštitúciách ako dôsledok realizácie projektu; v prípade nerealizovania projektov by tieto pracovné miesta vytvorené neboli.	ITMS, MŠ SR	Počet	0	100	100
Hlavný - Core ukazovateľ: - výstupu	Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou	Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou.	ITMS, MŠ SR	Počet	0	300	300

Príloha č. 2 - HARMONOGRAM PRIEBEŽNÝCH HODNOTENÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A VÝVOJ 2007-2013

Typ hodnotenia	Vykonať prvýkrát	Dôvod vykonania/periodicita	Indikatívny rozpočet (suma v €)
Strategické hodnotenie	najskôr v roku 2011	Podľa rozhodnutia RO a vzniknutej spoločenskej potreby.	100 000
Operatívne hodnotenia			
Pravidelné hodnotenie celého OP	v roku 2009	Následne sa pravidelné hodnotenie vykoná v rokoch 2011 a 2013.	210 000 (3 x 70 000)
Tematické hodnotenie časti OP	v roku 2010	Téma hodnotenia identifikovaná ako riziková časť vo výročnej monitorovacej správe za predchádzajúci kalendárny rok.	120 000 (4 x 30 000)
Ad hoc hodnotenie podľa čl. 48 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006		Pri značnom odklone od stanovených cieľov.	60 000 (2 x 30 000)
		Pri návrhu na revíziu OP.	
Ad hoc hodnotenie celého OP VaV alebo jeho časti		Na základe rozhodnutia príslušného ministra, RO OP VaV; Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku, na základe protokolu NKÚ SR, správy z vládneho auditu vykonaného MF SR, odborom kontroly príslušného ministerstva alebo SFK.	60 000 (2 x 30 000)

Príloha č. 3 - AKTIVITY VYKONÁVANÉ V RÁMCI HODNOTENIA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A VÝVOJ

Cieľom hodnotenia je vykonať hodnotenie splnenia cieľov OP Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“) v členení na globálny cieľ, špecifické ciele a čiastkové ciele. Hodnotenie OP VaV sa vykonáva prostredníctvom hodnotenia nasledujúcich aktivít:

- I. Hodnotenie aktivít podľa prioritných osí a opatrení každej prioritnej osi, vrátane horizontálnych priorít,**
- II. Hodnotenie účinnosti systému riadenia OP VaV,**
- III. Hodnotenie dosiahnutia čiastkových cieľov, špecifických cieľov a globálneho cieľa OP VaV.**

Výber aktivít hodnotenia podľa bodov I -III závisí od typu hodnotenia. Hodnotenú môžu byť všetky aktivity, alebo len vybrané aktivity.

Obsahom hodnotenia sú fyzické ukazovatele a finančné ukazovatele; ďalej sa hodnotí splnenie špecifických cieľov prioritných osí a čiastkových cieľov.

- I. Hodnotenie aktivít podľa prioritných osí a opatrení každej prioritnej osi, vrátane horizontálnych priorít**

Prioritná os 1 – Infraštruktúra výskumu a vývoja

Cieľ prioritnej osi 1

Cieľom prioritnej osi 1 je modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rokoch 2007-2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií.

Hodnotenie aktivít Prioritnej osi 1 OP VaV sa vykonáva prostredníctvom hodnotenia ukazovateľov/indikátorov v rámci nasledujúcich opatrení.

Opatrenie 1.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja

Cieľom tohto opatrenia je vytvárať kvalitnú výskumnú a vývojovú infraštruktúru , ktorá je nevyhnutným predpokladom rastu objemu a kvality výskumných a vývojových aktivít v Slovenskej republike.

Úloha – vykonať hodnotenie, či bol cieľ Opatrenia 1.1 dosiahnutý prostredníctvom vykonania/vykonávania nasledujúcich aktivít

Hodnotené aktivity:

- Obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na vysokých školách, výskumných inštitúciách, výskumných centrách a ostatných organizáciách výskumu a vývoja,
- Podpora výskumnej infraštruktúry v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetví SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva) s dôrazom na významné interdisciplinárne projekty so zapojením viacerých vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií a spoločné výskumné centrá so zapojením akademického a podnikateľského sektora (MSP aj veľké podniky)
- Obnova, budovanie a udržateľný rozvoj IKT infraštruktúry výskumu a vývoja na pracoviskách výskumu a vývoja, vrátane podpory širokopásmových sietí medzi špičkovými pracoviskami výskumu a vývoja

Prioritná os 2 – Podpora výskumu a vývoja

Cieľ prioritnej osi 2

Cieľom prioritnej osi 2 je zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja tak, aby prispieval k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest.

Hodnotenie aktivít Prioritnej osi 2 OP VaV sa vykonáva prostredníctvom hodnotenia ukazovateľov/indikátorov v rámci nasledujúcich opatrení.

Opatrenie 2.1 - Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

Cieľom tohto opatrenia je zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného výskumu s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.

Úloha – vykonať hodnotenie, či bol cieľ Opatrenia 2.1 dosiahnutý prostredníctvom vykonania/vykonávania nasledujúcich aktivít

Hodnotené aktivity:

- podpora výmenných a spoločných výskumných programov slovenských výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií, ktoré budú mať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja
- podpora významných výskumných a vývojových projektov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva)
- podpora spolupráce medzi regionálnymi štruktúrami a pracoviskami výskumu a vývoja, vrátane spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a strednými školami
- podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja
- podpora profesionálneho návratu slovenských vedeckých pracovníkov (vrátane doktorandov a postdoktorandov), pôsobiacich v zahraničí, na Slovensko
- podpora ľudských zdrojov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.

Opatrenie 2.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe

Cieľom tohto opatrenia je zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska.

Úloha – vykonať hodnotenie, či bol cieľ Opatrenia 2.2 dosiahnutý prostredníctvom vykonania/vykonávania nasledujúcich aktivít

Hodnotené aktivity:

- zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére prostredníctvom inkubátorov
- podpora a prevádzka súťaží podnikateľských plánov, inkubátorov a podobne v prostredí aplikovaného výskumu a vývoja
- zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov do praxe z prostredia akademickej sféry vrátane aktivít na odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a hospodárstvom na druhej strane
- zvýšenie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva pracoviskami výskumu a vývoja v akademickej sfére
- vybudovanie a podpora regionálnych centier

Prioritná os 3 – Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Cieľ prioritnej osi 3

Cieľom prioritnej osi 3 je modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji rokoch 2007-2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií.

Hodnotenie aktivít Prioritnej osi 3 OP VaV sa vykonáva prostredníctvom hodnotenia ukazovateľov/indikátorov v rámci nasledujúceho opatrenia.

Opatrenie 3.1 - Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Cieľom tohto opatrenia je modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji rokoch 2007-2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií

výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EU a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií.

Úloha – vykonať hodnotenie, či bol cieľ Opatrenia 3.1 dosiahnutý prostredníctvom vykonania/vykonávania nasledujúcich aktivít

Hodnotené aktivity:

- obnova výskumnej a vývojovej infraštruktúry a prístrojového vybavenia na vysokých školách, výskumných inštitúciách, výskumných centrách a ostatných organizáciách výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
- podpora výskumnej infraštruktúry v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva) s dôrazom na významné interdisciplinárne projekty so zapojením viacerých vzdelávacích alebo výskumných inštitúcií a spoločné výskumné centrá so zapojením akademického a podnikateľského sektora (MSP aj veľké podniky) v Bratislavskom kraji
- obnova, budovanie a udržateľný rozvoj IKT infraštruktúry výskumu a vývoja na pracoviskách výskumu a vývoja, vrátane podpory širokopásmových sietí medzi špičkovými pracoviskami výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Prioritná os 4 – Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Cieľ prioritnej osi 4

Cieľom prioritnej osi 4 je zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovania regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest v Bratislavskom kraji.

Hodnotenie aktivít Prioritnej osi 4 OP VaV sa vykonáva prostredníctvom hodnotenia ukazovateľov/indikátorov v rámci nasledujúcich opatrení.

Opatrenie 4.1 - Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu v Bratislavskom kraji

Cieľom tohto opatrenia je zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podpora excelentného výskumu v Bratislavskom kraji s dôrazom na oblasti so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti.

Úloha – vykonať hodnotenie, či bol cieľ Opatrenia 4.1 dosiahnutý prostredníctvom vykonania/vykonávania nasledujúcich aktivít

Hodnotené aktivity:

- podpora výmenných a spoločných výskumných programov výskumno-vývojových a vzdelávacích inštitúcií v Bratislavskom kraji, ktoré budú mať medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými inštitúciami výskumu a vývoja
- podpora významných výskumných a vývojových projektov v Bratislavskom kraji v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti (12 vecných priorít výskumu a vývoja v SR, potreby kľúčových priemyselných odvetí SR, zvyšovanie kvality života a potreby udržateľného rozvoja hospodárstva)
- podpora spolupráce medzi regionálnymi štruktúrami a pracoviskami výskumu a vývoja, vrátane spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a strednými školami v Bratislavskom kraji
- podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja
- podpora profesionálneho návratu slovenských vedeckých pracovníkov (vrátane doktorandov a postdoktorandov), pôsobiacich v zahraničí, na vysoké školy a výskumné pracoviská v Bratislavskom kraji
- podpora ľudských zdrojov v oblastiach so strategickým významom pre ďalší rozvoj hospodárstva a spoločnosti

Opatrenie 4.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Cieľom tohto opatrenia je zvyšovanie miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií v Bratislavskom kraji so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií a tým prispievanie k zvyšovaniu hospodárskeho rastu regiónov a celého Slovenska.

Úloha – vykonať hodnotenie, či bol cieľ Opatrenia 4.2 dosiahnutý prostredníctvom vykonania/vykonávania nasledujúcich aktivít

Hodnotené aktivity:

- zvyšovanie inovačnej kultúry v akademickej sfére v Bratislavskom kraji prostredníctvom inkubátorov
- podpora aplikovaného výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
- zvyšovanie kvality interného manažmentu prenosu technológií a poznatkov do praxe z prostredia akademickej sféry v Bratislavskom kraji vrátane aktivít na odstraňovanie bariér medzi výskumom a vývojom na jednej strane a spoločnosťou a hospodárstvom na druhej strane
- zvýšenie miery využívania inštitútov duševného vlastníctva pracoviskami výskumu a vývoja v akademickej sfére v Bratislavskom kraji
- vybudovanie a podpora regionálnych centier v Bratislavskom kraji

Prioritná os 5 – Infraštruktúra vysokých škôl

Cieľ prioritnej osi 5

Cieľom prioritnej osi 5 je zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry pre účely vzdelávacieho procesu.

Hodnotenie aktivít Prioritnej osi 5 OP VaV sa vykonáva prostredníctvom hodnotenia ukazovateľov/indikátorov v rámci nasledujúceho opatrenia.

Opatrenie 5.1 - Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Cieľom tohto opatrenia je zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry pre účely vzdelávacieho procesu.

Úloha – vykonať hodnotenie, či bol cieľ Opatrenia 5.1 dosiahnutý prostredníctvom vykonania/vykonávania nasledujúcich aktivít

Hodnotené aktivity:

- zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych štandardov vybavenia vysokých škôl a štandardov ich prístupnosti v nadväznosti na súčasné potreby moderného vzdelávacieho procesu..

Prioritná os 6 – Technická pomoc pre cieľ Konvergencia

Cieľ prioritnej osi 6

Cieľom prioritnej osi 6 je zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.

Aktivity Prioritnej osi 6

- mzdové zabezpečenie pracovníkov, ktorí sa podieľajú na programovaní, riadení, implementácii, audite a kontrole OP VaV
- technické zabezpečenie programovania, riadenia, implementácie, auditu a kontroly (technické zabezpečenie a vybavenie, posudky, štúdie, analýzy, poradenstvo, softvérová podpora, audit, kontrola a pod.)
- podporné IT systémy pre potrebu riadiaceho orgánu OP VaV
- informačné aktivity, publicita
- príprava ďalšieho programového obdobia

- zabezpečenie činnosti monitorovacieho výboru a podvýborov

Hodnotenie aktivít Prioritnej osi 6 OP VaV sa vykonáva prostredníctvom hodnotenia ukazovateľov/indikátorov tejto prioritnej osi.

Úloha – vykonať hodnotenie, či bol cieľ prioritnej osi dosiahnutý prostredníctvom vykonania/vykonávania hore uvedených aktivít.

Prioritná os 7 – Technická pomoc pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

Cieľ prioritnej osi 7

Cieľom prioritnej osi 7 je zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.

Aktivity Prioritnej osi 7:

- technické zabezpečenie programovania, riadenia, implementácie, auditu a kontroly (technické zabezpečenie a vybavenie, posudky, štúdie, analýzy, poradenstvo, softvérová podpora, audit, kontrola a pod.)
- podporné IT systémy pre potrebu riadiaceho orgánu OP VaV
- informačné aktivity, publicita
- príprava ďalšieho programového obdobia
- zabezpečenie činnosti monitorovacieho výboru a podvýborov

Hodnotenie aktivít Prioritnej osi 7 OP VaV sa vykonáva prostredníctvom hodnotenia ukazovateľov/indikátorov tejto prioritnej osi.

Úloha – vykonať hodnotenie, či bol cieľ prioritnej osi dosiahnutý prostredníctvom vykonania/vykonávania hore uvedených aktivít.

II. Hodnotenie účinnosti systému riadenia OP VaV

V rámci hodnotenie účinnosti systému riadenia OP VaV sa uskutočňuje posúdenie činnosti Monitorovacieho výboru pre vedomostnú ekonomiku a plnenia úloh podľa časti 9.1.5 OP VaV, posúdenie činnosti RO OP VaV a plnenia úloh podľa časti 9.1.2 OP VaV a to na programovej ako aj na projektovej úrovni.

Pri posúdení riadenia OP VaV vykonávaného RO sa zohľadňuje počet schválených projektov, počet realizovaných projektov, plynulosť realizácie projektov a realizácia OP VaV z finančného hľadiska.

III. Hodnotenie dosiahnutia čiastkových cieľov, špecifických cieľov a globálneho cieľa OP VaV

Globálny cieľ OP VaV

Globálnym cieľom OP VaV je *„Modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách“.*

Špecifické ciele OP VaV

Špecifický cieľ 1: *„Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rokoch 2007-2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EÚ a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií“*

Špecifický Cieľ 2: *„Zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja tak, aby prispieval k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku*

nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest.“

Špecifický cieľ 3: *„Modernizácia a skvalitňovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji rokoch 2007-2013 s cieľom zvýšenia schopnosti inštitúcií výskumu a vývoja efektívne spolupracovať s výskumnými inštitúciami v EU a v zahraničí, ako aj so subjektmi spoločenskej a hospodárskej praxe prostredníctvom transferu poznatkov a technológií.“*

Špecifický cieľ 4: *„Zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovania regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov a tvorbe nových pracovných miest v Bratislavskom kraji.“*

Špecifický cieľ 5: *„Zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry“*

Špecifický cieľ 6: *„Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.“*

Špecifický cieľ 7: *„Zabezpečenie implementácie OP VaV v súlade s požiadavkami kladenými na riadenie, implementáciu, kontrolu, audit, monitorovanie, vyhodnocovanie operačného programu a na administratívne štruktúry zodpovedné za realizáciu operačného programu, poskytnutie podpory na prípravu projektov ako aj na informovanie verejnosti, propagáciu a výmenu skúseností.“*

Príloha č. 4 - ŠTANDARDY KVALITY HODNOTENIA

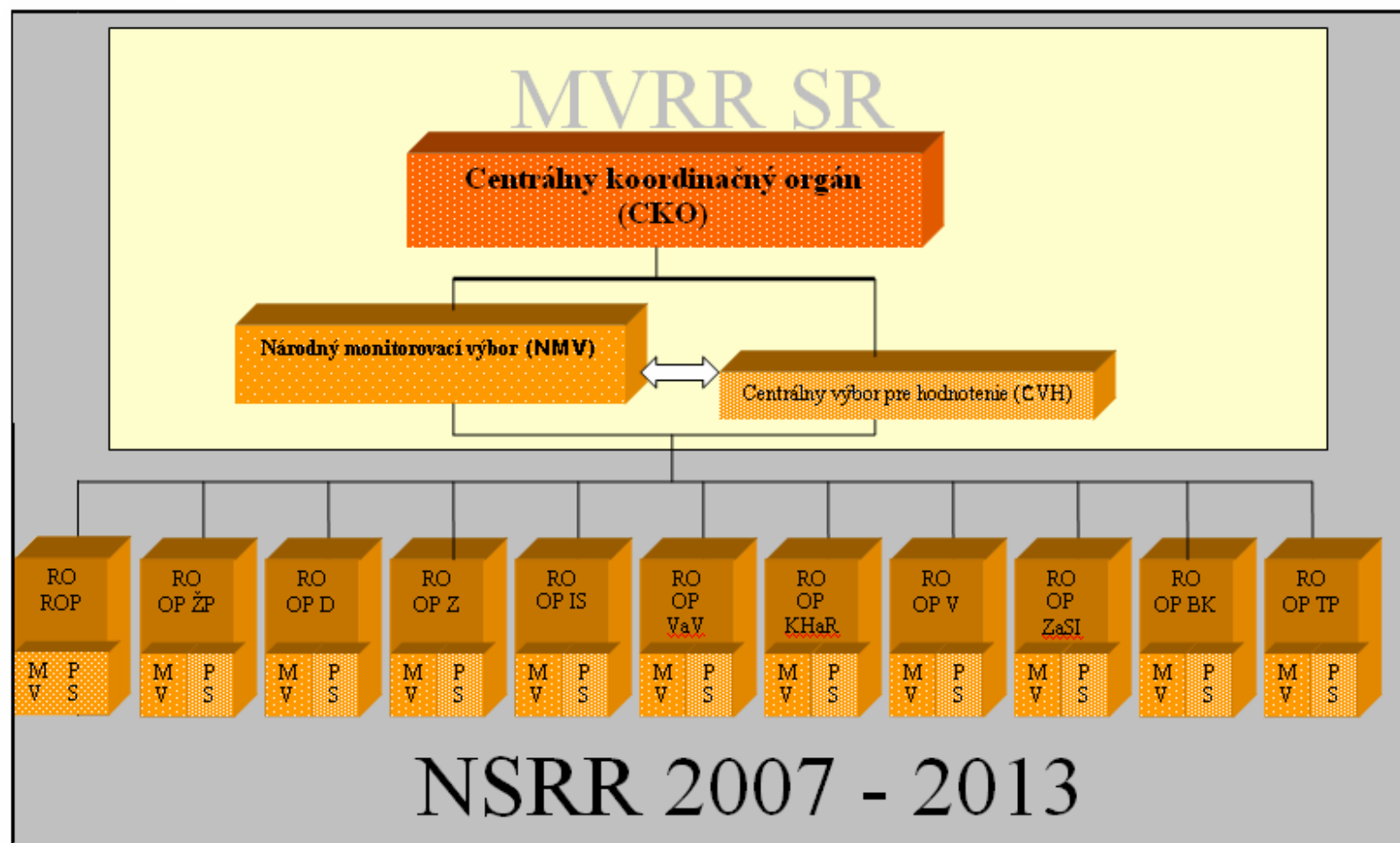
Štandardy kvality hodnotenia¹

Kvalita procesu hodnotenia	Kvalita hodnotiacej správy
Zrozumiteľné (Koherentné) ciele: Ciele NSRR a operačných programov majú byť zrozumiteľné, logické a dostatočne jasné, aby bolo možné ich hodnotiť.	Vecnosť správy: Hodnotiaca správa je adresná, presná, správne smeruje informácie a tieto zodpovedajú, korešpondujú zadávacím podmienkam (TOR).
Primerané zadávacie podmienky (TOR – Terms of Reference): Zadávacie podmienky majú byť vypracované tak, aby nebolo potrebné upravovať ich.	Vecný rámec: Logika výstupov, výsledkov, dopadov a interakcia s inými politikami. Neočakávané vplyvy sa pozorne preskúmajú (v závislosti na rozsahu hodnotenia a otázkach hodnotenia)
Výber hodnotiteľa na základe tendra: Proces výberu má byť v súlade s legislatívou a aby bol vybraný taký hodnotiteľ, ktorý vykoná hodnotenie profesionálne.	Otvorený proces: Kompetentné zodpovedné osoby majú byť zapojené do hodnotenia v procese prípravy a do diskusie o výsledkoch hodnotenie, aby sa mohli zohľadniť ich argumenty a aby vysvetlili ich uhol pohľadu.
Efektívny dialóg a spätná väzba: Hodnotenie sa má vykonávať partnersky, hodnotiteľ vedie dialóg s kompetentnými osobami a manažermi; medzi partnermi funguje spätná väzba, čo v konečnom dôsledku skvalitní hodnotenie.	Obhájiteľný predmet hodnotenia – predmet hodnotenia má byť primeraný, aby sa dosiahli požadované výsledky a aby boli zodpovedané všetky hodnotiace otázky.
Primerané informácie: je nevyhnutné aby bol vytvorený fungujúci monitorovací systém obsahujúci údaje pre hodnotenie prístupné správcovi a partnerom.	Spoľahlivé údaje: Zhromaždené alebo vyselektované primárne a sekundárne údaje majú byť vhodné a spoľahlivé vecne príslušné ich očakávanému využitiu.
Profesionálne riadenie hodnotenia: Hodnotiaci tím má byť profesionálne riadený a má mať vytvorené primerané podmienky pre vykonávanie hodnotenia.	Fundované/riadne analýzy: Kvantitatívne a kvalitatívne majú byť analyzované v súlade so stanovenými konvenciami a takým spôsobom, aby bolo možné dať korektné odpovede na otázky hodnotenia.
Účinné poskytovanie informácií kompetentným osobám: Hodnotiace správy a výsledky hodnotenia majú byť poskytnuté zodpovedným kompetentným osobám ktorých sa týkajú a takým+++	Dôveryhodné výsledky: Výsledky sú logické a získané na základe údajov vykonaných analýz a vhodných interpretácií hypotéz.

¹ Štandardy kvality boli vypracované na základe komunikácie s Komisiu medzi prezidentom a pani Schreyer, C (2002) 5267/1 z 23. decembra 2002, Štandardy hodnotenia a Dobrá prax a komunikácie pre Komisiu na základe dohody pani Grybauskaitė s Prezidentom, SEC (2007) 213 z 23. februára 2007 so zameraním na strategické požiadavky na posilnenie - podporu vykonávania hodnotenia.

spôsobom aby sa z nich poučili vykonávateľom rozhodnutí ktorí vhodne zareagovali, s včasnou spätnou väzbou/	
Účinné šírenie informácií akcionárom, spoločníkom: Hodnotiace správy a výsledky hodnotenia boli vhodne rozšírené, postúpené všetkým spoločníkom a boli cielene zamerané takým spôsobom, že podporovali šírenie vedomostí a vzdelávanie (learning of lessons).	Objektívne závery: Závery majú byť zdokumentované a nezávislé.
	Zrozumiteľná správa: Správa má opísať kontext, cieľ, organizáciu a výsledky operačného programu tak, aby poskytnuté informácie boli dostatočne zrozumiteľné. Správa má obsahovať zrozumiteľné zhrnutie výsledkov hodnotenia; výsledky hodnotenia sa budú zverejňovať v rámci výmeny skúseností medzi členskými štátmi a v súlade so zásadami dobrej praxe.
	Užitočné odporúčania: Správa obsahuje odporúčania, ktoré sú užitočné v rozhodovacom procese v rámci riadenia programu a sú tak dostatočne podrobné, aby sa dali realizovať.

Príloha č. 5 SCHÉMA ORGÁNOV HODNOTENIA



PS- Pracovná skupina pre hodnotenie
MV - Monitorovací výbor
RO - Riadiaci orgán

Príloha č. 6 INDIKATÍVNY PLÁN HODNOTENÍ OP VaV NA PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007-2013

Typ hodnotenia	Predmet hodnotenia	Zdôvodnenie potreby	Hlavné otázky pre hodnotenie	Spôsob	Časový harmonogram	Interne/ Externe	Indikatívny rozpočet (suma v €)
Strategické hodnotenie	Vyhodnotenie relevantnosti cieľov OP VaV z hľadiska ich plnenia	zhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov a následná revízia cieľov	• Zodpovedá stanovenie cieľov skutočným potrebám prijímateľov ? • Sú stanovené ciele na úrovni OP VaV a prioritných osí napĺňané? • Sú stanovené ciele stále relevantné? Vyžaduje si daný stav aktualizáciu cieľov OP VaV? • Vyžaduje si štruktúra prioritných osí a jednotlivých opatrení OP VaV aktualizáciu?	analýza údajov získaná z monitorovania, prípadové štúdie	2011	E	100 000
Pravidelné hodnotenie OP VaV	Všeobecné hodnotenie implementácie OP VaV	Všeobecné zhodnotenie implementácie OP VaV a prípadná revízia problematických oblastí	• Sú stanovené ciele na úrovni OP VaV a prioritných osí nastavené na skutočné potreby prijímateľov a sú napĺňané? • Je systém merateľných ukazovateľov nastavený efektívne a relevantne s ohľadom na sledovanie plnenia cieľov a na ich prípadné modifikovanie? • Akým spôsobom bola realizovaná komplementarita a synergia OP VaV vo vzťahu k ďalším operačným programom?	analýza údajov získaná z monitorovania, prípadové štúdie	2009 2011 2013	I	210 000

Tematické hodnotenie	Efektívnosť fungovania administrácie RO a SORO, vrátane finančného riadenia	zistenie efektívnosti fungovania administratívnych kapacít RO a SORO	• Sú administratívne kapacity RO a SORO efektívne využívané? • Spolupracuje RO a SORO pri riadení dostatočne? • Aké sú možnosti vylepšenia spolupráce medzi RO a SORO ? • Boli doteraz vynaložené prostriedky efektívne a transparentne využité? • Aká je absorpčná kapacita prijímateľov?	analýza fungovania interných kapacít	2010	E	30 000
	Zhodnotenie správnosti nastavenia systému merateľných ukazovateľov	zistenie/overenie správnosti a adekvátnosti nastavenia systému ukazovateľov	• Je systém merateľných ukazovateľov nastavený efektívne a relevantne s ohľadom na sledovanie plnenia cieľov a na ich prípadné modifikovanie? • Je potrebná aktualizácia systému merateľných ukazovateľov ? • Zohľadňuje systém merateľných ukazovateľov potreby monitorovania a do akej miery?	analýza systému ukazovateľov	2010	E	30 000
	Sledovanie plnenia záväzkov zo Záverečného stanoviska MŽP SR k SEA – environmentálny dopad	zhodnotenie úspešnosti plnenia záväzkov a prípadná následná revízia	• Ako boli zapracované environmentálne kritériá do celkového systému hodnotenia a výberu projektov ? • Ako bol sledovaný a vyhodnocovaný vplyv OP VaV na životné prostredie a zdravie obyvateľstva? • Ako a v akej miere bola zabezpečovaná informovanosť žiadateľov o environmentálnej problematike a o možných dopadoch jednotlivých projektov na životné prostredie ?	analýza údajov získaná z monitorovania, prípadové štúdie	2011	E	30 000

Ex post hodnotenie	Ex post hodnotenie OP V aV	vyhodnotenie úspešnosti plnenia cieľov OP VaV a výsledkov kvantifikujúcich účinnosť a efektivitu pomoci, vrátane ich trvalej udržateľnosti	• Boli stanovené ciele a ich aktualizácie v priebehu programového obdobia naplnené? • Zodpovedajú dosiahnuté výsledky poskytnutej pomoci vynaloženým finančným prostriedkom?	ex post hodnotenie	2015	E (EK)	N/A
-------------------------------	---------------------------------------	--	---	-----------------------	------	--------	-----